

平成30年度 収支予算書（損益ベース）

平成30年4月1日から平成31年3月31日

（単位：円）

科 目	予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	99,190,000	89,530,000	9,660,000	
受取配分金	87,000,000	79,000,000	8,000,000	会員配分金
受取材料費等	6,100,000	5,000,000	1,100,000	機械使用料、資材費
受取事務費	6,090,000	5,530,000	560,000	事務手数料（配分金×7%）
労働者派遣事業等受託収益	216,000	400,000	△184,000	
労働者派遣事業受託収益	216,000	400,000	△184,000	シルバー派遣事業
受取会費	792,000	738,000	54,000	
正会員受取会費	792,000	738,000	54,000	¥3,600/年×220名分
受取補助金等	14,000,000	14,000,000	0	
受取連合交付金	7,000,000	7,000,000	0	国庫補助金
受取市（区）町村補助金	7,000,000	7,000,000	0	佐用町
雑収益	41,000	45,000	△4,000	
受取利息	1,000	5,000	△4,000	預金利息
雑収益	40,000	40,000	0	ヘルメット他会員購入代 保険料確定精算戻り金他
経常収益計	114,239,000	104,713,000	9,526,000	
(2) 経常費用				
事業費	112,919,000	102,972,000	9,947,000	
支払配分金	87,000,000	79,000,000	8,000,000	会員への配分金
支払材料費等	6,100,000	5,000,000	1,100,000	機械使用料、資材費
給料手当	9,820,000	9,335,000	485,000	給与・賞与・通勤手当
法定福利費	1,580,000	1,579,000	1,000	社会保険料、労災保険
退職給付費用	140,000	117,000	23,000	中小企業退職金共済
福利厚生費	21,000	21,000	0	健康診断料
会議費	120,000	129,000	△9,000	安全就業推進大会・委員会等会議諸費
旅費交通費	213,000	223,000	△10,000	職員出張旅費等
通信運搬費	575,000	605,000	△30,000	郵便料他通信費
減価償却費	143,000	68,000	75,000	固定資産減価償却分
賞与引当金繰入額	812,000	524,000	288,000	H31.6月支払のうちH30年対応分
賞与引当金繰戻入	△812,000	△524,000	△288,000	H29年度繰り入れ分
什器備品費	31,000	31,000	0	備品
消耗品費	340,000	328,000	12,000	自動車燃料費、事務用品他
修繕費	83,000	21,000	62,000	備品修繕費・車検他
印刷製本費	12,000	15,000	△3,000	名刺・広報用紙代他
賃借料	1,143,000	1,305,000	△162,000	業務システム・軽トラック・PC・機リース料
保険料	820,000	800,000	20,000	シルバー損害、傷害、自動車保険料（任意）他
諸謝金	3,150,000	2,950,000	200,000	推進員他謝金
租税公課	187,000	195,000	△8,000	消費税・自動車税
支払負担金	10,000	10,000	0	研修等負担金
委託費	1,092,000	1,019,000	73,000	コピーカウンター料・親睦旅行他
教材費	11,000	11,000	0	資料、教材費
支払手数料	19,000	9,000	10,000	廃棄物処理業申請手数料・振込手数料
雑費	309,000	201,000	108,000	慶弔、表彰状など

科目	予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
管理費	1,617,000	1,741,000	△124,000	
役員報酬	590,000	590,000	0	理事・監事の報酬
給料手当	304,000	292,000	12,000	法人会計にかかる給与
法定福利費	49,000	49,000	0	上記にかかる社会保険料
退職給付費用	5,000	4,000	1,000	中小企業退職金共済（法人分）
福利厚生費	1,000	1,000	0	法人会計にかかる健康診断料
会議費	107,000	107,000	0	総会、役員会費用他
賞与引当金繰入額	26,000	17,000	9,000	法人会計にかかる賞与引当金
賞与引当金戻入額	△26,000	△17,000	△9,000	H29年度繰り入れ分
役員等旅費交通費	100,000	80,000	20,000	役員等旅費
通信運搬費	10,000	40,000	△30,000	法人関係の郵送料
消耗品費	10,000	21,000	△11,000	総会資料等の用紙代
印刷製本費	1,000	1,000	0	総会・理事会等の印刷製本費
賃借料	100,000	100,000	0	法人会計にかかる事務所賃借料他
保険料	27,000	27,000	0	役員賠償責任保険料
支払負担金	253,000	289,000	△36,000	上部団体への負担金
委託費	40,000	120,000	△80,000	登記費用他
支払手数料	10,000	10,000	0	法人会計にかかる支払手数料
雑費	10,000	10,000	0	その他
経常費用計	114,536,000	104,713,000	9,823,000	
当期経常増減額	△297,000	0	△297,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却（除却）損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	0	0	0	

平成30年度 収支予算書内訳表

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				共益事業	法人会計	合計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	サポート事業	公益目的事業 計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受託事業収益	93,100,000	4,211,000	0	97,311,000	658,000	1,221,000	99,190,000
受取配分金	87,000,000	0		87,000,000			87,000,000
受取材料費等	6,100,000	0		6,100,000			6,100,000
受取事務費	0	4,211,000		4,211,000	658,000	1,221,000	6,090,000
労働者派遣事業等受託収益	0	216,000	0	216,000		0	216,000
労働者派遣事業受託収益	0	216,000		216,000			216,000
受取会費	0	396,000	0	396,000		396,000	792,000
正会員受取会費	0	396,000		396,000		396,000	792,000
受取補助金等	0	9,400,000	4,600,000	14,000,000		0	14,000,000
受取連合交付金	0	4,700,000	2,300,000	7,000,000			7,000,000
受取市(区)町村補助金	0	4,700,000	2,300,000	7,000,000			7,000,000
雑収益	0	41,000	0	41,000		0	41,000
受取利息	0	1,000		1,000			1,000
雑収益	0	40,000		40,000			40,000
経常収益計	93,100,000	14,264,000	4,600,000	111,964,000	658,000	1,617,000	114,239,000
(2) 経常費用	0	0					
事業費	93,100,000	14,273,000	4,888,000	112,261,000	658,000	0	112,919,000
支払配分金	87,000,000	0		87,000,000		0	87,000,000
支払材料費等	6,100,000	0		6,100,000		0	6,100,000
給料手当	0	9,820,000	0	9,820,000		0	9,820,000
法定福利費	0	1,580,000		1,580,000		0	1,580,000
退職給付費用	0	140,000		140,000		0	140,000
福利厚生費	0	21,000		21,000		0	21,000
会議費	0	120,000		120,000		0	120,000
旅費交通費	0	163,000	50,000	213,000		0	213,000
通信運搬費	0	13,000	562,000	575,000		0	575,000
減価償却費	0	143,000		143,000		0	143,000
賞与引当金繰入額	0	812,000		812,000		0	812,000
賞与引当金繰戻入額		△812,000		△812,000		0	△812,000
什器備品費	0	31,000		31,000		0	31,000
消耗品費	0	110,000	230,000	340,000		0	340,000
修繕費	0	83,000		83,000		0	83,000
印刷製本費	0	2,000	10,000	12,000		0	12,000
賃借料	0	452,000	691,000	1,143,000		0	1,143,000
保険料	0	792,000	28,000	820,000		0	820,000
諸謝金	0	0	3,150,000	3,150,000		0	3,150,000
租税公課	0	100,000	87,000	187,000		0	187,000
負担金	0	10,000		10,000		0	10,000
委託費	0	612,000	20,000	632,000	460,000	0	1,092,000
教材費	0	11,000		11,000		0	11,000
支払手数料	0	19,000		19,000		0	19,000
雑費	0	51,000	60,000	111,000	198,000	0	309,000
管理費						1,617,000	1,617,000
役員報酬						590,000	590,000
給料手当						304,000	304,000
法定福利費						49,000	49,000
退職給付費用						5,000	5,000
福利厚生費						1,000	1,000
会議費						107,000	107,000
賞与引当金繰入額						26,000	26,000
賞与引当金繰戻入額						△26,000	△26,000
役員等旅費交通費						100,000	100,000
通信運搬費						10,000	10,000
消耗品費						10,000	10,000
印刷製本費						1,000	1,000
賃借料						100,000	100,000
保険料						27,000	27,000
支払負担金						253,000	253,000
委託費						40,000	40,000
支払手数料						10,000	10,000
雑費						10,000	10,000
経常費用計	93,100,000	14,273,000	4,888,000	112,261,000	658,000	1,617,000	114,536,000
当期経常増減額	0	△9,000	△288,000	△297,000	0	0	△297,000
当期一般正味財産増減額				△297,000	0	0	△297,000
一般正味財産期首残高		0		0	0	0	0
一般正味財産期末残高		0		0	0	0	0
II 指定正味財産増減の部							
III 正味財産期末残高		0		0	0	0	0